

ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 2.5.p. maddesi, VII. Bölümü'nün giriş kısmı ve 7.3. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17 / 08 / 2020 tarih ve 12233903- 310.04-8342 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

2.5.p. Kurucu ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında 08.06.2016 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi"ne ve 24.06.2020 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi Ek Protokolü" hükümlerine istinaden Borsa İstanbul A.Ş.'ye yıllık belli bir tutarda Endeks hesaplama ücreti ödenecektir. Söz konusu tutar Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen periyotlarda ve belirlenen oranlarda artırılabilir. Endeks ücreti ile ilgili bilgiler işbu izahnamenin 7.3. maddesinde yer almaktadır.

YENİ ŞEKİL

2.5.p. Kurucu ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında 08.06.2016 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi"ne ve 24.06.2020 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi Ek Protokolü" hükümlerine istinaden Kurucu tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye yıllık belli bir tutarda Endeks hesaplama ücreti ödenecektir. Söz konusu tutar Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen periyotlarda ve belirlenen oranlarda artırılabilir. Fon ise Kurucu'ya Endeks kullanım ücreti ödeyecektir. Endeks kullanım ücreti ile ilgili bilgiler işbu izahnamenin 7.3. maddesinde yer almaktadır.

ESKİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Endeks hesaplama ücreti
- 7) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 8) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 9) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 10) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 11) Karşılaştırma ölçütü giderleri
- 12) KAP giderleri,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,



[Handwritten signature]

- 15) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

YENİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Endeks kullanım ücreti,
- 7) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 8) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 9) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 10) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 11) Karşılaştırma ölçütü giderleri
- 12) KAP giderleri,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

ESKİ ŞEKİL

7.3. Endeks Hesaplama Ücreti: Müşteri Endeksi Hesaplatma Tip Sözleşmesi ve Ek Protokolü'nün ekinde yer alan "Ücret Tarifesi ve Bilgi Formu"nda belirtilen tutar kadar Borsa İstanbul A.Ş.'ye endeks hesaplama ücreti ödenmektedir. 2020 yılı için söz konusu ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Gider Türü	Endeks Ücreti
Yıllık Ücret (TL)	42.000 (KDV Hariç)

Yıllık ücret, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen periyotlarda ve belirlenen oranlarda artırılabilir.

YENİ ŞEKİL

7.3. Endeks Kullanım Ücreti: Kurucu tarafından, Müşteri Endeksi Hesaplatma Tip Sözleşmesi ve Ek Protokolü'nün ekinde yer alan "Ücret Tarifesi ve Bilgi Formu"nda belirtilen tutar kadar Borsa İstanbul A.Ş.'ye endeks hesaplama ücreti ödenmektedir. 2020 yılı için söz konusu ücret 42.000 (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir. Yıllık ücret, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen periyotlarda ve belirlenen oranlarda artırılabilir.



[Handwritten signature]
ZARFIYI YERİNE KÖRNEKLEMEK İÇİN
KURULCA İZİNİ ALINILMAKTADIR.

Fon tarafından Kurucu'ya Endeks hesaplama ücreti tutarında Endeks kullanım ücreti ödenecektir. Endeks'in Kurucu'nun birden fazla fonu tarafından kullanılması halinde; Endeks kullanım ücreti, Kurucu tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye ödenen ücretin söz konusu fonlar arasında eşit olarak paylaşılması suretiyle hesaplanacaktır.



[Handwritten signature]
ZİYA KAYA
BAŞKAN